



Feature Update



Deutsche Bank

Documento riservato ad uso interno





Elenco di nuove feature e argomenti



- Visibilità territoriale: nuova Configurazione Open
- Presa In Carico

A partire da lunedì 16 marzo

Ogni utente non vedrà più le sole aziende del proprio portafoglio e delle proprie liste prospect, ma avrà visibilità su tutte le aziende della Provincia di riferimento della filiale.

(Ossia tutte le aziende che hanno almeno una sede nella Provincia, sia essa legale o operativa)

Le aziende in portafoglio e liste prospect DB saranno visibili solo dall'utente a cui sono assegnate

Visibilità territoriale: nuova Configurazione Open



La vista di partenza su Atoka sarà su tutte le aziende della provincia (in questo caso es. Milano)

Le uniche aziende che non vedremo di default sono quelle appartenenti al portafoglio o alle liste prospect di altre filiali

Sarà possibile tornare alla vista delle sole aziende nel proprio portafoglio e liste prospect, usando il Filtro "Portafoglio & Prospect"



- Sarà quindi possibile che più colleghi visualizzino la stessa azienda, se si tratta di una di quelle che non appartengono al portafoglio o alle liste prospect di alcuna filiale.
- Per evitare sovrapposizioni o attività contemporanee sullo stesso potenziale cliente, possiamo “Prendere in Carico” un’azienda, ossia segnalare ai colleghi che stiamo lavorando noi su quella opportunità.



Sales funnel - Presa in Carico



Per Prendere in carico un'azienda apriamo il TAB "Sales Funnel" all'interno della scheda azienda

Azienda **operativa** dal 1965

GRUPPO 24 ORE **Il Sole 24 Ore S.P.A.**

[Il Sole 24 Ore](#) [Informazione](#) [Blog](#)

Stato:

Azienda non ancora presa in carico

Aggiungi [+](#)

Overview

- Sales funnel (2)
- Score
- Notizie (808)
- Sedi (12)
- Contatti (17)

Cerved Group Score
Aggiornato il 11/03/2020
37 / 100
Affidabilità Contenuta

Eventi negativi
Aggiornato il 11/03/2020
Assenti
Scopri di più >

Storico dei Ricavi
31/12/2018: 200,3M €
Scopri di più >

Risorse
[PDF Azienda](#)

Social
[ilsole24ore](#)
[gruppo24ore](#)
[in il-sole-24-ore](#)
Scopri di più >

Storico dei Dipendenti **Score Centralità Web** **Score Innovatività**

Sales funnel

Azienda non ancora presa in carico

[Prendi azienda in carico](#)

Inserisci la nota qui.

L'azienda deve essere presa in carico per poter cambiare lo status del sales funnel

[Salva](#)

In alto a destra troviamo il pulsante "Prendi azienda in carico"



Sales funnel - Presa in Carico



The screenshot shows the 'Sales funnel' interface. On the left, there's a sidebar with 'Overview' and 'Sales funnel (2)'. The main area has a header 'Sales funnel' and a sub-header 'Azienda non ancora presa in carico'. Below this, there's a button 'Prendi azienda in carico'. The main content area has a text input field 'Inserisci la nota qui.' and a button 'Salva'. A blue oval highlights a message: 'L'azienda deve essere presa in carico per poter cambiare lo status del sales funnel'.

Non sarà possibile registrare note sul sales funnel se l'azienda non viene prima presa in carico

La presa in carico è riportata in alto a destra e visibile dagli altri utenti che visitano l'azienda

The screenshot shows the 'Sales funnel' interface for 'Il Sole 24 Ore S.P.A.'. The header shows 'Azienda operativa dal 1965'. The main area has a header 'Sales funnel' and a sub-header 'Azienda presa in carico'. Below this, there's a button 'Rimuovi la presa in carico'. The main content area has a table with columns: 'Contattato', 'Interessato', 'Fissato appuntamento', 'Trattativa in corso', and 'Venduto'. The table has two rows: 'Non interessato' and 'Scartato'. A blue oval highlights the 'Rimuovi la presa in carico' button. Another blue oval highlights a message: 'Preso in carico da demo+db+gestore@spaziodati.eu (20100462001)'.

La Presa in carico può essere rimossa solo da chi l'ha effettuata, usando lo stesso pulsante, che ora ha la scritta "Rimuovi la presa in carico"

Una volta presa in carico l'azienda, si può utilizzare il funnel. Una nota in basso segnala l'avvenuta presa in carico



Sales funnel - Presa in Carico



Nella Homepage, il nuovo box “Presa in Carico” permetterà di selezionare le aziende con una presa in carico attiva, e di vedere le prese in carico di ogni utente



Scegliendo “Le mie prese in carico” si visualizzeranno solo le aziende prese in carico dall’utente



La Presa in Carico sarà visibile anche nel box di sintesi dell'azienda, per chiunque la visualizzi